

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	KF budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring (1+2) 3	Utfall 2008 (VB 2008)	Prognos 2009 (Tertialrapport 2)
	1	2		4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	12 660,0	1 102,5	13 762,5	13 172,1	13 563,5
Förskola	1 825,7	34,4	1 860,1	1 693,8	1 892,6
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 626,1	387,9	8 014,0	7 580,9	7 817,0
Gymnasieskola	2 292,9	481,3	2 774,2	2 626,0	2 738,8
Utbildning för vuxna	224,0	118,4	342,4	480,0	311,9
Obligatorisk särskola	325,7	30,1	355,8	333,1	303,4
Frivillig särskola	114,4	42,5	156,9	160,8	166,1
Nämnd och övergripande verksamhet	251,2	7,9	259,1	297,5	333,7
Intäkter (-)	-529,4	-1 102,5	-1 631,9	-1 635,3	-1 582,5
Förskola	-395,4	-34,4	-429,8	-404,3	-465,6
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-133,3	-387,9	-521,2	-569,7	-480,1
Gymnasieskola	-0,7	-481,3	-482,0	-463,2	-472,9
Utbildning för vuxna	0,0	-118,4	-118,4	-75,1	-74,3
Obligatorisk särskola	0,0	-30,1	-30,1	-34,2	-28,9
Frivillig särskola	0,0	-42,5	-42,5	-44,7	-41,8
Nämnd och övergripande verksamhet	0,0	-7,9	-7,9	-44,0	-18,9
Verksamhetens nettokostnader	12 130,6	0,0	12 130,6	11 536,8	11 981,0

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
FÖRSKOLA				
Föräldraravgifter	0,5	-0,5		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	8,9	-8,9		
Försäljning av verksamhet grsk	25,0	-25,0		
GRUNDSKOLA/SKOLBARNSOMSORG				
FoU - kompetensfondsmedel	6,0	-6,0		
Föräldraravgifter	1,0	-1,0		
Utbildning barnskötare till försk lärare (komp fonden)	6,0	-6,0		
Statsbidrag	85,0	-85,0		
Interkommunala intäkter	145,0	-145,0		
Hysesintäkter	13,4	-13,4		
Asylsökande grundskoleelever	10,0	-10,0		
Övriga intäkter	95,0	-95,0		
Statsbidrag förberedande dansutbildning grundskoleelever	3,0	-3,0		
Interkommunala intäkter dans	2,2	-2,2		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	21,3	-21,3		
GYMNASIESKOLA				
Statsbidrag gyavd	19,5	-19,5		
Statsbidrag gyskolor	19,6	-19,6		
Försäljning uthyrning mm,skolor gy	36,6	-36,6		
hysesintäkter	0,8	-0,8		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	1,3	-1,3		
Interkommunala elever	403,5	-403,5		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Statsbidrag kvalificerad yrkesutbildning	25,2	-25,2		
Statsbidrag yrkvux/behörighetsgivande kurser	59,2	-59,2		
Interkommunala intäkter	21,0	-21,0		
Försäljning av verksamhet	4,5	-4,5		
Lokaler sfi	3,0	-3,0		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	0,2	-0,2		
Övriga intäkter	5,3	-5,3		
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	0,1	-0,1		
Försäljning av verksamhet (grsk)	30,0	-30,0		
GYMNASIESÄRSKOLA				
Försäljning uthyrning mm gysär	0,8	-0,8		

Korttidstillsyn gysär	10,2	-10,2
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	0,3	-0,3
Interkommunala elever gysär	31,2	-31,2

NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Facklig CESAM-tid, lönebidragsintäkter, försäljning av tjänst	3,6	-3,6
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	4,0	-4,0
Krav- och inkassointäkter mm	0,3	-0,3

Minskade kostnader/intäkter för:

	1 102,5	-1 102,5	0,0	0,0
--	---------	----------	-----	-----

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Investeringsplan

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----

Utbildningsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014
Inventarier och maskiner	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Grundskolor

Abrahamsbergsskolan	Inrättas 2010
Adolf Fredriks musikklasser	
Akallaskolan/Stenhagsskolan	Bildar en resultatenhet från och med 2010
Alviksskolan	
Bagarmossen - Brotorp skola	
Bandhagens skola	
Björkhagens skola	Björkhagen/Hammarby skolor bildar två resenh från 2010
Björnboda/Sörgårdsskolan	
Bredängsskolan	
Bromstensskolan	
Broskolan/Mockasinens träningsskola	
Bussenhussskolan	
Eiraskolan	
Ekensbergsskolan	
Elinsborgsskolan	
Enbacksskolan	
Engelbrektsskolan	
Enskede skola	
Enskedefältets skola	
Eriksdalsskolan	
Fagersjöskolan/Magelungsskolan	Bildar en resultatenhet från och med 2010
Grimtaskolan	
Gröndals- och Årstadalskolan	
Gullingskolan	
Gärdet/Hjorthagen/Olaus Petriskola	
Hagsätraskolan/Ormkärrskolan	
Hammarby skola	
Hedvig Eleonora skola	
Herrängens skola	
Hjulsta/Hyllingskolor	
Husby/Husbygårdsenheten	
Hässelby Villastads skola	Inrättas 2010
Hässelbygårdsskolan	
Hästhagsskolan/Kvickentorpsskolan	Bildar en resultatenhet från och med 2010
Hökarängsskolans särskolor	
Igelbäcksskolan	
Johan Skytteskolan, Ekängens skola	
Johannes skola	
Karlbergs skolor	
Katarina Norra skola	
Klastorp - Kull - Essinge skolor	
Knutbyskolan	
Kvarnbacksskolan	

Kvarnbyskolan
Kämpetorpsskolan
Lilla Adolf Fredriks skola
Lillholmsskolan/Ekholmsskolan
Loviselundsskolan
Långbrodalsskolan
Maltesholmsskolan
Mariaskolan
Mälarhöjdens skola
Norra Ängby skolor
Nya Elementar
Nybohovsskolan
Nytorpsskolan
Olovslundsskolan/Nockebyhovsskolan
Oxhagsskolan
Rinkeby/Askebyskolan
Rågsvedsskolan
Rålambshovsskolan
Rödabergsskolan
Sjöstadsskolan
Sjöängsskolan
Skanskvarnsskolan
Skarpnäcksskolan
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan
Smedshagsskolan
Smedslättsskolan
Snösätraskolan
Sofia Distans
Spånga gymnasium/grundskola
Sätraskolan
Södermalmsskolan
Tallkrogens skola
Tullgårdsskolan
Vasa Real/Gustav Vasa skolor
Vinstaskolan
Västertorps skola
Ålstensskolan
Årstaskolan
Åsö Grundskola
Äppelviksskolan
Ärvingeskolan
Örbyskolan
Östermalmsskolan

Gymnasieskolor

Blackebergs gymnasium
Bromma gymnasium [Inrättas 2010](#)
Brännkyrka/BernadottS gymnasium [Inrättas 2010](#)
ESS-gymnasiet
Frans Scartaus gymnasium
IB-skolan Syd
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium
Spånga gymnasium
S:t Erik/Kista gymnasium [Inrättas 2010](#)
Stockholms Hotell- och restaurangskola
Stockholms transport-och fordonstekniska gymnasium

Södra Latins gymnasium
Ross Tensta gymnasium
Thorildsplans gymnasium
Östra Reals gymnasium

Övriga

Uppdragsavdelningen